

Số: 488/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc tán thành giải thể Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG số 488A/BB-HĐQT ngày 25/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tán thành giải thể Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái:

1. Tán thành việc giải thể Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đang là cổ đông sở hữu 48,003% cổ phần.

Lý do tán thành giải thể: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

2. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời - với tư cách người đại diện toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái:

- Tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng quản trị (nếu có) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái, biểu quyết tán thành việc giải thể và các vấn đề có liên quan để giải thể Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái hoàn thành việc giải thể.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Thời và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Mạnh

Số: 488A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 8 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4600305723

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào hồi 14h00' ngày 25 tháng 8 năm 2026.

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tiến hành họp để thông qua việc tán thành giải thể Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp: 7/7 thành viên

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Thời	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
4	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
6	Ông Đào Đức Thanh	Thành viên HĐQT
7	Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên HĐQT

- Số thành viên không dự họp: 0 thành viên.

- Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch HĐQT.

- Thư ký cuộc họp: Ông Trương Thái An.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NÊU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt sẽ được áp dụng



HDQT họp để thông qua các nội dung về việc tán thành giải thể Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái như sau:

1. Tán thành việc giải thể Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đang là cổ đông sở hữu 48,003% cổ phần.

Lý do tán thành giải thể: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

2. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời - với tư cách người đại diện toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái:

- Tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng quản trị (nếu có) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái, biểu quyết tán thành việc giải thể và các vấn đề có liên quan để giải thể Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái hoàn thành việc giải thể.

Ý kiến phát biểu khác của từng thành viên dự họp: Không có

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

HDQT đã thông qua việc tán thành giải thể Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái như nội dung đã nêu tại mục (IV) Biên bản này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết của HDQT để các thành viên HDQT cùng nghe và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.



Nguyễn Đức Mạnh

THƯ KÝ

Trương Thái An